

Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 200 000	25 200 000	22 965 239	91	22 965 239	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	44 803	45	44 803	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	100 000	44 803	45	44 803	
2.	II. Működési bevételek	B4	8 700 000	14 071 903	13 653 009	97	13 653 009	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	3 500 000	3 500 000	3 252 411	93	3 252 411	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	200 000	158 278		158 278	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	100 000	4 459 603	4 459 603	100	4 459 603	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		100 000	4 459 603	4 459 603		4 459 603	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztalék							
2.4	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 091 490	3 091 490	100	3 091 490	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 500 000	2 420 810	2 420 810	100	2 420 810	
2.6	Kamatbevételek	B408	300 000	300 000	174 796	58	174 796	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	95 621	96	95 621	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 554 055	112 461 171	112 306 795	100	112 306 795	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	103 880 171	103 880 171	100	103 880 171	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 581 000	8 581 000	8 426 624	98	8 426 624	
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	6 112 800	100	6 112 800	
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	40 988	6	40 988	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 750 000	1 750 000	2 272 836	130	2 272 836	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	1 699 995	1 699 995		1 699 995	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	B25		45 050 863	45 050 863		45 050 863	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0		0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7					0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
6.1	Ingtalanok értékesítése	B52						
6.2	Részeselek értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 454 055	198 483 932	195 675 901	99	195 675 901	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		109 443 382	109 443 382	113 766 906	104	113 766 906	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	109 443 382	109 443 382	109 443 382	100	109 443 382	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			4 323 524		4 323 524	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 897 437	307 927 314	309 442 807	100	309 442 807	0

Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	14 486 000	14 490 380	13 641 730	94	13 641 730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 245 000	2 245 000	1 704 040	76	1 704 040
3.	Dologi kiadások	K3	19 665 000	23 415 000	21 369 835	91	21 369 835
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	6 645 000	89	6 645 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 527 353	12 538 473	10 484 273	84	10 484 273
5.1	Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 368 473	6 368 473	100	6 368 473
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	0	0	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	5 550 000	5 550 000	4 115 800	74	4 115 800
6.	Beruházások	K6	37 000 000	44 400 000	42 631 387	96	42 631 387
7.	Felújítások	K7	47 300 000	39 900 000	2 855 973	7	2 855 973
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
9.	Tartalékok	K513	14 366 860	69 851 237	0		
9.1	Általános tartalék	K513	2 366 860	57 851 237	0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0			
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	12 000 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 040 213	214 290 090	99 332 238	46	92 687 238
10.	Finanszírozási kiadások		91 857 224	93 637 224	93 636 672	100	93 636 672
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	88 058 302	89 838 302	89 837 750	100	89 837 750
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 897 437	307 927 314	192 968 910	63	186 323 910